

2023年6月29日

株主の皆さまへ

奈良市橋本町16番地
株式会社南都銀行
取締役頭取 橋本 隆史

第135期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当行第135期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第135期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第135期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき73円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は、橋本隆史、石田諭、横谷和也、杉浦剛、船木隆一郎、本多浩治、松坂英孝、中山こずゑ、西村隆至の各氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、半田隆雄、青木周平、粕谷吉彦の各氏が選任され就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、安井聖美氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

おって、本總會終了後の役員体制は、次のとおりであります。

取 締 役 頭 取	(代表取締役)	橋 本 隆 史
取 締 役 副 頭 取 執 行 役 員	(代表取締役)	石 田 諭
取 締 役 専 務 執 行 役 員		横 谷 和 也
取 締 役 常 務 執 行 役 員 営 業 推 進 本 部 長		杉 浦 剛
取 締 役 常 務 執 行 役 員		船 木 隆 一 郎
取 締 役 常 務 執 行 役 員		本 多 浩 治
取 締 役	(社外取締役)	松 坂 英 孝
取 締 役	(社外取締役)	中 山 こ ず ゑ
取 締 役	(社外取締役)	西 村 隆 至
取 締 役 監 査 等 委 員	(常 勤)	半 田 隆 雄
取 締 役 監 査 等 委 員	(社外取締役)	青 木 周 平
取 締 役 監 査 等 委 員	(社外取締役)	粕 谷 吉 彦
常 務 執 行 役 員 I T 戦 略 担 当		合 田 敬
常 務 執 行 役 員 審 査 部 長		岡 本 耕 誌
常 務 執 行 役 員 営 業 推 進 本 部 副 本 部 長 兼 大 阪 ブ ロ ッ ク 本 部 長		春 日 英 達
執 行 役 員 経 営 企 画 部 長		田 原 久 義
執 行 役 員 本 店 エ リ ア 統 括 長 兼 本 店 営 業 部 長 兼 紀 寺 支 店 長 兼 奈 良 市 役 所 出 張 所 長		中 島 伸 佳
執 行 役 員 営 業 推 進 本 部 副 本 部 長 兼 営 業 サ ポ ー ト 部 長		藏 東 義 典
執 行 役 員 人 事 総 務 部 長		角 谷 晴 行
執 行 役 員 東 京 営 業 部 長		西 山 知 志
執 行 役 員 南 都 コ ン サ ル テ ィ ン グ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長		竹 邑 秀 隆
執 行 役 員 事 務 サ ポ ー ト 部 長		大 本 芳 克
執 行 役 員 営 業 推 進 本 部 副 本 部 長 兼 奈 良 北 和 ブ ロ ッ ク 本 部 長 兼 京 都 ブ ロ ッ ク 本 部 長		乾 士 郎
執 行 役 員 大 阪 中 央 営 業 部 長		山 中 康 之
執 行 役 員 営 業 推 進 本 部 副 本 部 長 兼 奈 良 中 和 ブ ロ ッ ク 本 部 長 兼 奈 良 南 和 ・ 和 歌 山 ブ ロ ッ ク 本 部 長		大 西 廣 到

以 上